

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3. 4218220

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8220

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до поведіння.

2) завдання бюджетної програми

Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

""Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями;

Рішення Миколаївської міської ради від 24.04.11 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради;

Закон України ""Про державний бюджет України на 2021р. ""

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14 ""Про затвердження Програми""Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2018-2020 роки""

Комплексна Програма ""Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва"" на 2021-2023 роки""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	86 997	X	X	86 997	78 000	X	X	78 000	203 000	X	X	203 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	86 997			86 997	78 000			78 000	203 000			203 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	205 586	X	X	205 586	220 852	X	X	220 852
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	205 586			205 586	220 852			220 852

1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	480	480	500	500	526	526	
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	8 640	8 640	9 000	9 000	2 937	2 937	
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	5 760	5 760	6 000	6 000	2 013	2 013	
ефективності										
1	витрати на проведення призову	грн	розрахунок	43 200.000	43 200.000	39 000.000	39 000.000	105 000.000	105 000.000	
якості										
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	%	розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	обсяг видатків	грн	кошторис	205 586		205 586	220 892		220 892	
продукту										
1	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	530		530	550		550	
2	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	2 950		2 950	3 000		3 000	
3	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову райвійськомату	2 050		2 050	2 065		2 065	
ефективності										
1	витрати на проведення призову	грн	розрахунок	125 586.000		125 586.000	120 892.000		120 892.000	
якості										
1	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14	86 997		86 997	78 000		78 000			
2	комплексна Програма "Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва"								203 000		203 000

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	комплексна Програма "Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва" на 2021-2023 роки"		205 586		205 586	220 892		220 892
УСЬОГО			205 586		205 586	220 892		220 892

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

З метою реалізації та виконання заходів, передбачених програмою "Стрияння оборонній та мобілізаційної готовності міста Миколаєва на 2018 - 2020 роки" у 2019 році було використано коштів на загальну суму 87000 грн., у т.ч. на придбання предметів та матеріалів по КЕКВ 2210 - 51000 грн. та на оплату послуг по КЕКВ 2240 - 36000 грн. У 2020 році планується освоїти кошти на реалізацію міської програми в загальній сумі 56000 грн., у т.ч. на придбання предметів та матеріалів по КЕКВ 2210 - 56000 грн. та на оплату послуг по КЕКВ 2240 - 22000 грн. Використання коштів загального фонду у 2020 -2022 роках надасть можливість проведення заходів на реалізацію міської програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	50 997						50 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 000	36 000						36 000
УСЬОГО		87 000	86 997						86 997

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000				56 000	98 000				98 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000				22 000	105 000				105 000
УСЬОГО		78 000				78 000	203 000				203 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
--	--------------	--------------------------------	----------------------------------	---	---	--	-----------------------------------	--

	усього	87 000	86 997				
--	--------	--------	--------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Всі взяті зобов'язання протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019 виконані в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

Перший заступник голови адміністрації
Інгупльського району ММР

(підпис)

Ужва А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Єлісеєва О. М.

(прізвище та ініціали)